

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	0056 介護保険事業収益	418,718,126	433,715,379	△14,997,253
	0065 老人福祉事業収益	50,669,992	49,118,114	1,551,878
	0089 経常経費寄附金収益	440,000	150,000	290,000
	サービス活動収益計(1)	469,828,118	482,983,493	△13,155,375
	0015 人件費	334,970,519	322,437,760	12,532,759
	0016 事業費	117,500,367	74,631,739	42,868,628
	0017 事務費	39,882,679	28,218,884	11,663,795
	0027 減価償却費	43,575,866	45,564,131	△1,988,265
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,995,719	△17,030,151	1,034,432
0030 徴収不能引当金繰入	346	296,502	△296,156	
サービス活動費用計(2)	519,934,058	454,118,865	65,815,193	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△50,105,940	28,864,628	△78,970,568	
サービス活動外増減の部	収			
	0093 受取利息配当金収益	196,653	195,356	1,297
	0098 その他のサービス活動外収益	1,655,365	3,308,371	△1,653,006
	サービス活動外収益計(4)	1,852,018	3,503,727	△1,651,709
	0033 支払利息	434,519		434,519
	0038 その他のサービス活動外費用	662,450	467,750	194,700
	サービス活動外費用計(5)	1,096,969	467,750	629,219
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	755,049	3,035,977	△2,280,928
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△49,350,891	31,900,605	△81,251,496
	特別増減の部	収		
0100 施設整備等補助金収益		163,832,500		163,832,500
0111 その他の特別収益		324,709	11,179	313,530
特別収益計(8)		164,157,209	11,179	164,146,030
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△22,818,335	△2,856,600	△19,961,735
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		163,832,500		163,832,500
0052 その他の特別損失		74,996	2,856,600	△2,781,604
特別費用計(9)		141,089,161		141,089,161
特別増減差額(10)=(8)-(9)		23,068,048	11,179	23,056,869
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△26,282,843	31,911,784	△58,194,627
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	830,774,485	798,862,701	31,911,784
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	804,491,642	830,774,485	△26,282,843
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		28,468,000	△28,468,000
	その他の積立金積立額(16)		28,468,000	△28,468,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	804,491,642	830,774,485	△26,282,843